

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

13265-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	106,882,000	8,568,945	9,248,000	-679,055	-7.34	77,728,657	74,664,000	3,064,657	4.10
勞務收入	43	104,000	800		800		32,400	15,000	17,400	116.00
服務收入	431	104,000	800		800		32,400	15,000	17,400	116.00
財產收入	45	220,000					13,585	100,000	-86,415	-86.42
財產處分收入	451						13,585		13,585	
權利金收入	453	200,000						100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	104,018,000	8,526,626	9,245,000	-718,374	-7.77	75,933,966	73,279,000	2,654,966	3.62
公庫撥款收入	462	104,018,000	8,526,626	9,245,000	-718,374	-7.77	75,933,966	73,279,000	2,654,966	3.62
教學收入	4S	2,528,000					1,129,700	1,264,000	-134,300	-10.63
學雜費收入	4S1	2,528,000					1,129,700	1,264,000	-134,300	-10.63
其他收入	4Y	12,000	41,519	3,000	38,519	1,283.97	619,006	6,000	613,006	10,216.77
雜項收入	4YY	12,000	41,519	3,000	38,519	1,283.97	619,006	6,000	613,006	10,216.77
基金用途	5	106,882,000	9,529,873	9,248,000	281,873	3.05	70,908,358	74,664,000	-3,755,642	-5.03
國民教育計畫	53	106,672,000	9,452,893	9,188,000	264,893	2.88	70,812,778	74,604,000	-3,791,222	-5.08
國民小學教育	532	106,672,000	9,452,893	9,188,000	264,893	2.88	70,812,778	74,604,000	-3,791,222	-5.08
建築及設備計畫	5M	210,000	76,980	60,000	16,980	28.30	95,580	60,000	35,580	59.30
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	210,000	76,980	60,000	16,980	28.30	95,580	60,000	35,580	59.30
本期賸餘(短絀)	6		-960,928		-960,928		6,820,299		6,820,299	
期初基金餘額	71	4,121,468					5,321,091	4,121,468	1,199,623	29.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,121,468					12,141,390	4,121,468	8,019,922	194.59

註：1. 服務收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係場地租借收入超出預期所致。2. 財產處分收入-本年度截至本月份累計數較預算數增加：係財產處分收入超出預期所致。3. 權利金收入-本年度截至本月份累計數較預算數減少：係權利金收入預計於7月繳庫，分配數在2、3月所致。4. 學雜費收入-本年度截至本月份累計數較預算數減少：係學雜費收入覈實繳庫所致。5. 雜項收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係106-1幼兒園學費學校自收款等繳庫所致。6. 其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係所需設備因使用需要，提前購置所致。